

令和5年度 補正予算書

令和5年7月1日 から 令和6年6月30日

(単位:千円)

科 目	当初予算	補正額	補正後予算
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用収入	421,705		421,705
会費収入	13,860		13,860
正会員会費収入	9,840		9,840
賛助会員会費収入	4,020		4,020
補助金等収入	52,612		52,612
国庫補助金収入	52,612		52,612
事業収入	16,000		16,000
受託事業収入	550		550
御下賜金収入	100		100
寄附金収入	433,000		433,000
緑の募金収入	294,800		294,800
緑の募金交付金収入	40,000		40,000
特別寄附金取崩し収入	0		
特定事業寄附金取崩し収入	98,200		98,200
雑収入	30,000		30,000
経常収益計	967,827	0	967,827
(2)経常費用			
①事業費	1,001,437	0	1,001,437
役員報酬(含、監査手当)	37,742		37,742
給料手当	81,110		81,110
臨時雇用賃金	5,000		5,000
退職給付費用	7,083		7,083
役員退職給付費用	2,376		2,376
職員退職給付費用	4,707		4,707
福利厚生費	19,295		19,295
会議費	1,009		1,009
旅費交通費	8,360		8,360
職員旅費交通費	5,309		5,309
委託旅費交通費	3,051		3,051
役務費	18,613		18,613
通信運搬費	3,053		3,053
光熱水料費	1,320		1,320
使用料	12,929		12,929
その他の役務	1,311		1,311
消耗品費	1,557		1,557
振込手数料	817		817
印刷製本費	6,400		6,400
謝金	4,760		4,760
分担金	51,720		51,720
助成金	593,967		593,967
普及広報費	46,389		46,389
委託費	72,650		72,650
資材費	24,106		24,106
事務所費	20,376		20,376
雑諸費	483		483
租税公課	65		65
雑費	418		418

科 目	当初予算	補正額	補正後予算
②管理費	12,360	0	12,360
役員報酬(含、監査手当)	1,494		1,494
給料手当	4,269		4,269
福利厚生費	936		936
会議費	430		430
旅費交通費	220		220
役務費	344		344
消耗品費	40		40
振込手数料	15		15
謝金	660		660
事務所費	640		640
雑諸費	3,312		3,312
租税公課	400		400
他団体会費	2,910		2,910
雑費	2		2
經常費用計	1,013,797	0	1,013,797
当期經常費増減額	△ 45,970	0	△ 45,970
2 經常外増減の部			
(1)經常外収益			
經常外収益計			
(2)經常外費用			
經常外費用計			
当期經常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 45,970	0	△ 45,970
一般正味財産期首残高	251,302	206,061	457,363
一般正味財産期末残高	205,332	206,061	411,393
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金等	98,000	0	98,000
特定事業寄附金	98,000	0	98,000
一般正味財産への振替額	98,200	0	98,200
特別寄附金取崩し	0	0	0
森林土木特別寄附金取崩し	0	0	0
振興会特別寄附金取崩し	0	0	0
特定事業寄附金取崩し	98,200	0	98,200
当期指定正味財産増減額	△ 200	0	△ 200
指定正味財産期首残高	18,096,907	44,281	18,141,188
指定正味財産期末残高	18,096,707	44,281	18,140,988
III 正味財産期末残高	18,302,039	250,342	18,552,381

注) 一般正味財産期首残高及び指定正味財産期首残高について、令和4年度決算期末残高に修正した。